

Constitución de Sociedad

100S4

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 663,F157,T14-A,LIII,SSOC,1992

Folio Mercantil Electrónico: 8240

Id: 2

Fecha de Ingreso: 13/05/1992

Modalidad: ☒ Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 144

De fecha 13/05/1992

Se constituyó la Sociedad denominada: LOGO REFACCIONES S.A DE C.V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 36 **Nombre:** JOSE HUMBERTO SALINAS EVERIT

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: JOSE HUMBERTO SALINAS EVERIT

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO, COMPRA, VENTA, CONSIGANCION, COMISION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, EXPORTACION E IMPORTACION DE TODO TIPO DE REFACCIONES, ACCESORIOS, MATERIALES Y CUALQUIERA OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; EL ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, TALLERES, DEPOSITOS, BODEGAS Y DEMAS, INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD; LLEVAR ACABO TODA CLASE DE ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN O SEAN NECESARIAS PARA LOS FINES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, LO CUAL PODRA SER REALIZADO POR SO POR TERCERAS PERSONAS; LA REPRESENTACION POR SI O POR TERCERAS PERSONAS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, EN CALIDAD DE AGENTE, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA DE TODA CLASE DE EMPRESAS, PERSONAS MORALES O FISICAS, EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, ADQUIRIR, ENAJENAR, AGRAVAR, ACEPTAR, OTORGAR, O USAR EN CUALQUIER FORMA PATENTES, MARCAS COMERCIALES, CONCESIONES O PERMISOS DERECHOS DE AUTOR, QUE SEAN NECESARIOS

Constitución de Sociedad

100S4

Número Único de Documento

PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, TRANSPORTAR TODA CLASE DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS EN VEHÍCULOS PROPIOS O ARRENDADOS PROCEDENTES DE SUS PROVEEDORES O CONSIGNADOS A SUS CLIENTES, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, ACTIVOS O PASIVOS CON GARANTÍA ESPECÍFICA, RECIBIR DINERO DE PRESTAMOS, CONSTITUIR HIPOTECAS, PRENDAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE GRAVAMENES SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN SU FAVOR O EN FAVOR DE TERCEROS; GIRAR, EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR TÍTULOS BANCARIOS, CONSTITUIRSE EN FIADOR O AVAL DE TERCERAS PERSONAS; ARRENDAR Y SUBARRENDAR LOCALES Y NEGOCIACIONES COMERCIALES, CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA O DENOMINACIÓN CON CUALQUIER FORMA FÍSICA O MORAL, QUE SE RELACIONEN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL; ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO		1,000,000.00	100

Capital social mínimo: 100,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
LOPEZ	GONZALEZ	MARIA ELENA		10	FIJO		10000000
LOPEZ	GONZALEZ	ELSA GUADALUPE		10	Fijo		10000000
LOPEZ	GONZALEZ	JESUS ALBERTO		10	FIJO		10000000
LOPEZ	DE JESUS	JOSE ANGEL		35	FIJO		35000000
GONZALEZ	VALDES	MARIA GUADALUPE		35	FIJO		35000000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

**Consejo de Administración
integrado por:**

PRESIDENTE: SR. JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS. SECRETARIO: SRA. MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE VALDES DE LOPEZ. TESORERO: SR. JESUS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. VOCAL: SRA. MARIA ELENA LOPEZ GONZALEZ DE JESUS. VOCAL: SRA. ELISA GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ DE PEDROZA

Gerente:

MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALDEZ

Con facultades para :

ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD. CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO. PLEITOS Y COBRANZAS. CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES DE SUBSTITUCION O SIN ELLA Y REVOCARLOS. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, TITULOS DE CREDITO

**Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:**

JOSE ANICETO AGUILAR ROJAS

**Se otorgaron, además, los
siguientes nombramientos:**

DIRECTOR GENERAL. JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS, Y A QUIENES SE LES CONFIERE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PARA ACTOS DE DOMINIO. PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES PARA LA ATENCION DE NEGOCIOS DETERMINADOS CON O SIN FACULTAD DE SUBSTITUCION

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

001713

De fecha:

26/03/1992

Expediente No.:

9219001675

Autorización de:

ANTONIO JUAN-MARCOS ISSA

Generales de los Accionistas:

JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS, CASADO, COMERCIANTE CON DOMICILIO EN CALLE SILAO NUMERO 2240, COLONIA GUANAJUATO, DE ESTA CIUDAD Y CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES LOJA-310716. MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALDES DE LOPEZ, CASADA, CON DOMICILIO EN CALLE SILAO NUMERO 2240, COLONIA GUANAJUATO, DE ESTA CIUDAD Y CON FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1931. JESUS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN CALLE SILAO NUMERO 2240, COLONIA GUANAJUATO, DE ESTA CIUDAD Y CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES LOGJ-650109. MARIA ELENAM LOPEZ GONZALEZ DE LOPEZ, CASADA, CON DOMICILIO EN CALLE ABASOLO NORTE NUMERO 1421 DE ESTA CIUDAD Y CON FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 1958. ELSA GUADALUPE LOPEZ DE GONZALEZ D EPEDROZA, CASADA, CON DOMICILIO EN CALLE SILAO NUMERO 2240, COLONIA GUANAJUATO, DE ESTA CIUDAD, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 26 DE ENERO DE 1960.

PAGO

Derechos de inscripción:

818,500.00

Boleta de pago No. :

42054

Subsidio :

0.00

Fecha pago:

07/12/1992

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

304

Constitución de Sociedad

100S4

Número Único de Documento

Lic. : LIC. OSCAR ALEJANDRO PEREZ BERUMEN

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 12/05/1992 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 13/05/1992 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

6000F

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 663,F157,T14-A,LIII,SSOC,1992
Folio Mercantil Electrónico: 8240
ID: 2
Fecha de Ingreso: 20/08/2004
Por escritura No./Póliza No.: 92

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630042 **Nombre Fedatario:** LIC. RUBEN ROBERTO SANCHEZ MONTEMAYOR
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: LIC. RUBEN ROBERTO SANCHEZ MONTEMAYOR

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: LOGO REFACCIONES, S.A. DE C.V.
De fecha: 12/08/2004

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: CAMBIO DE REGIMEN DE CONSEJO DE ADMINISTRACION AL DE ADMINISTRADOR UNICO.- SE DESIGNA AL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS COMO ADMINISTRADOR UNICO.

Los que a la letra dicen como sigue: PRIMERO.- EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO CON LA SOCIEDAD, SE APRUEBA LA TRANSMISION DE LA TOTALIDAD DE LAAS ACCIONES DE QUE SON TITULARES LOS SEÑORES JESUS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ,ELSA GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ Y JUAN JOSE GONZALEZ A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS. SEGUNDO, CON MOTIVO DE LAS TRANSMISIONES DE ACCIONES A QUE SE REFIERE EL ACUERDO ANTERIOR, EL CAPITAL QUEDA DE SOCIAL DE LA EMPRESA QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: TERCERO.- SE CONFIEREN AL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS LOS PODERES Y FACULTADES CONSIGNADOS EN EL ARTICULO TRIGESIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. QUINTO.- SE RATIFICA EN SU CARGO DE GERENTE GENERAL AL LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALDEZ.. SE CONFIEREN LOS PODERES Y FACULTADES CONSIGNADOS EN EL ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. SEXTO.- SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE CON DOMCIILO EN CALLE SILAO 2240 COLONIA GUANAJUATO DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 367.00
Boleta de pago No. : 54437289
Fecha Pago 20/08/2004
No. de control: 6

El C. Registrador: 304

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	6	Fecha de ingreso:	20/08/2004 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	25/08/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 663, FOJA 157 TOMO 14- A LIBRO III, SOCIEDADES 08/12/1992

Fecha de Ingreso 02/11/2005

Por escritura No./Póliza No. 55

De fecha 10/10/2005

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630042 **Nombre de Fedatario** LIC. RUBEN ROBERTO SANCHEZ MONTEMAYOR

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza **Municipio** SALTILLO

Autoridad: LIC. RUBEN ROBERTO SANCHEZ MONTEMAYOR

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): EL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada LOGO REFACCIONES, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 07/10/2005

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades:**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR Y PROTESTA DE SU CARGO. II.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. III.-III.- RATIFICACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. IV.-IV.- RATIFICACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. V.-V.- RATIFICACIÓN DEL CARGO DE COMISARIO DE LA EMPRESA. VI.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA QUE GESTIONE ANTE UN NOTARIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE COMO CONSECUENCIA DE ESTA ASAMBLEA. **ACUERDOS** PRIMERO.- SE RATIFICA EN SU CARGO COMO ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS, QUIEN ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA LA DESIGNACIÓN HECHA A SU FAVOR Y PROTESTA DESEMPEÑAR SU CARGO CON Estricto APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS QUE LO RIGEN, EXIMIÉNDOLO DE LA OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SU MANEJO.SEGUNDO.- SE

CONFIEREN AL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS, ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, LOS PODERES Y FACULTADES CONSIGNADOS EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE RATIFICA EN SU CARGO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALDEZ, QUIEN ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA LA DESIGNACIÓN HECHA A SU FAVOR Y PROTESTA DESEMPEÑAR SU CARGO CON ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS QUE LO RIGEN, EXIMIÉNDOLA DE LA OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SU MANEJO. SE CONFIEREN A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALDEZ, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, LOS PODERES Y FACULTADES CONSIGNADOS EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE RATIFICA EN SU CARGO COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA CONTADOR PÚBLICO IRMA LETICIA OLIVARES RANGEL, QUIEN ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA LA DESIGNACIÓN HECHA A SU FAVOR Y PROTESTA DESEMPEÑAR SU CARGO CON ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS QUE LO RIGEN. SE DESIGNÓ POR UNANIMIDAD A EL SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS, PARA QUE COMPAREZCA EN SU CALIDAD DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA ANTE NOTARIO PÚBLICO, A FIN DE QUE SEA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.

Generales del representante y/o delegado:

POR SUS GENERALES, EL COMPARECIENTE SEÑOR JOSE ANGEL LOPEZ DE JESUS, MANIFESTÓ SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN CALLE SILAO 2240 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA) COLONIA GUANAJUATO DE ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LOJA-310716-BXO.

PAGO

Derechos de Inscripción	550.00
Boleta de pago No.	295332694
Fecha Pago	02/11/2005
No. de control	8
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	0
Numero de Foja	0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	8	Fecha de Ingreso	01/11/2005 11:00:00 T.CENTRO
------	---	------------------	---------------------------------

Asamblea ordinaria

800SX

Número Único de Documento

Fecha de Inscripción

10/11/2005 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de Oficina